

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.734-032 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO (1): CONVÊNIO SUS
LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO: Convênio nº 01/2022
OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.
MÊS: AGOSTO DE 2022
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: GERIVAL LUIZ DE MORAES
VALOR TOTAL RECEBIDO NO MÊS: R\$ 60.225,42

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO MÊS ANTERIOR	26.361,21
REPASSADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022	
05/08/2022	60.225,42
	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	228,01
TOTAL	86.814,64
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação do saldo dos recursos recebidos, no mês supra mencionado, na importância total de **R\$ 33.222,72 (Trinta e três mil, duzentos e vinte e dois reais, e setenta e dois centavos)**.

(Handwritten signatures)

Wx

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
03/08/2022	NF nº 023717999	CPFL Santa Cruz	Utilidade Pública- Comp. 07/2022	3.240,78
11/08/2022	NF-e nº 79352	Comercial JVD Importação e Exportação LTDA	Material de Higiene e Limpeza	1.241,28
25/08/2022	NFS-e nº 2376	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	750,00
25/08/2022	NFS-e nº 2381	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Manutenção Operacional	500,00
25/08/2022	NF-e nº 1060	J B Oliveira- Itaí-ME	Produtos de Gênero Alimentício	1.098,60
29/08/2022	DARF	Receita Federal	Parcelamento de Tributo- Nº Doc 07.17.22228.8627077-3- Parc. 05/48	8.443,01
29/08/2022	NFFST nº 274111619-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública- Comp. 08/2022	334,55
29/08/2022	Acordo Judicial	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial- Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA - Parc. 34/48	2.095,00
29/08/2022	Acordo Judicial	Alexandre Hilário Silvestre	Acordo Judicial- Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263 - Parc. 16/28	8.040,50
29/08/2022	NF nº 33	Extintores Avaré	Manutenção Operacional	1.195,00
29/08/2022	NFS-e 27	Fatima Trombini Faustino 05656895840	Outros Serviços de Terceiros PJ	1.945,00
30/08/2022	NF nº 4319	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Manutenção Operacional	800,00
30/08/2022	NFS-e nº 12	Gisele Tiozzo 34978377846	Outros Serviços de Terceiros PJ	1.945,00

WS

30/08/2022	NF nº 25998	Freitas Supermercado Itai Ltda	Produtos de Gênero Alimentício	19,00
30/08/2022	NFS-e nº 492	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Manutenção Operacional	1.080,00
30/08/2022	NF nº 1694	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	495,00
TOTAL DAS DESPESAS				33.222,72
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				53.591,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				53.591,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo controle interno, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo órgão conessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)						
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
	19/05/2021	Alenxandre Hilário Silvestre	Processo nº 1153-94.2019.8.26.0263		Federal	225.134,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X		Federal	6.000,00
	01/09/2021	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	23.340,00
	01/06/2020	Fatima Trombini Faustino 05656895840 37.251.461/0001-47	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia		Federal	23.340,00
	05/11/2019	Felipe Augusto Gomes Claudio	Acordo Judicial - Processo nº 1978-72.2018.8.26.0263 - Rodrigues & Politori LTDA		Federal	100.560,00

ITAI(SP), 19 de setembro de 2022.

Gerival Luiz de Moraes
Provedor

Membros do Conselho Fiscal:

Nelson Nardocci Filho

Reginaldo Vieira

Wagner Antonio Alchapar

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

MÊS: AGOSTO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 01/2022	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	722.705,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/08/2022	60.225,42	05/08/2022	051542	60.225,42
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				26.361,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				60.225,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				228,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				86.814,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				86.814,64

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no mês anterior e repassados neste mês.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Wk

Handwritten signatures and initials: a circled 'R', a large 'J', and a stylized 'N'.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em meses anteriores e neste mês e pagas no mês de AGOSTO/2022, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E EM MESES ANTERIORES (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos- Multa Rescisória (5)	-	-	-	-	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	
Material de Higiene e Limpeza	1.241,28	1.241,28	-	1.241,28	
Produtos de Gênero Alimentício	1.117,60	1.117,60	-	1.117,60	
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	
Outros Serviços de terceiros PJ	3.890,00	-	3.890,00	3.890,00	
Cesta Básica de Funcionários	-	-	-	-	
Parcelamentos Refis, INSS e FGTS	8.443,01	-	8.443,01	8.443,01	
Impostos retidos sobre Notas Fiscais	-	-	-	-	
Manutenção Operacional	4.325,00	800,00	3.525,00	4.325,00	
Utilidade públicas (7)	3.575,33	-	3.575,33	3.575,33	
Manutenção Predial	495,00	-	495,00	495,00	
Parcelamentos de Acordos Judiciais	10.135,50	-	10.135,50	10.135,50	
TOTAL	33.222,72	3.158,88	30.063,84	33.222,72	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

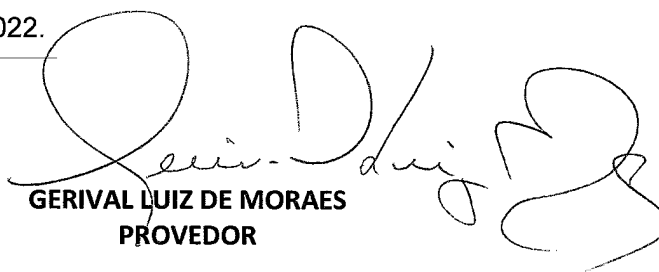
wb

[Handwritten signatures]

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	86.814,64
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	33.222,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	53.591,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	53.591,92

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itaí/SP, 19 de setembro de 2022.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


NELSON NARDOCCI FILHO


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR